

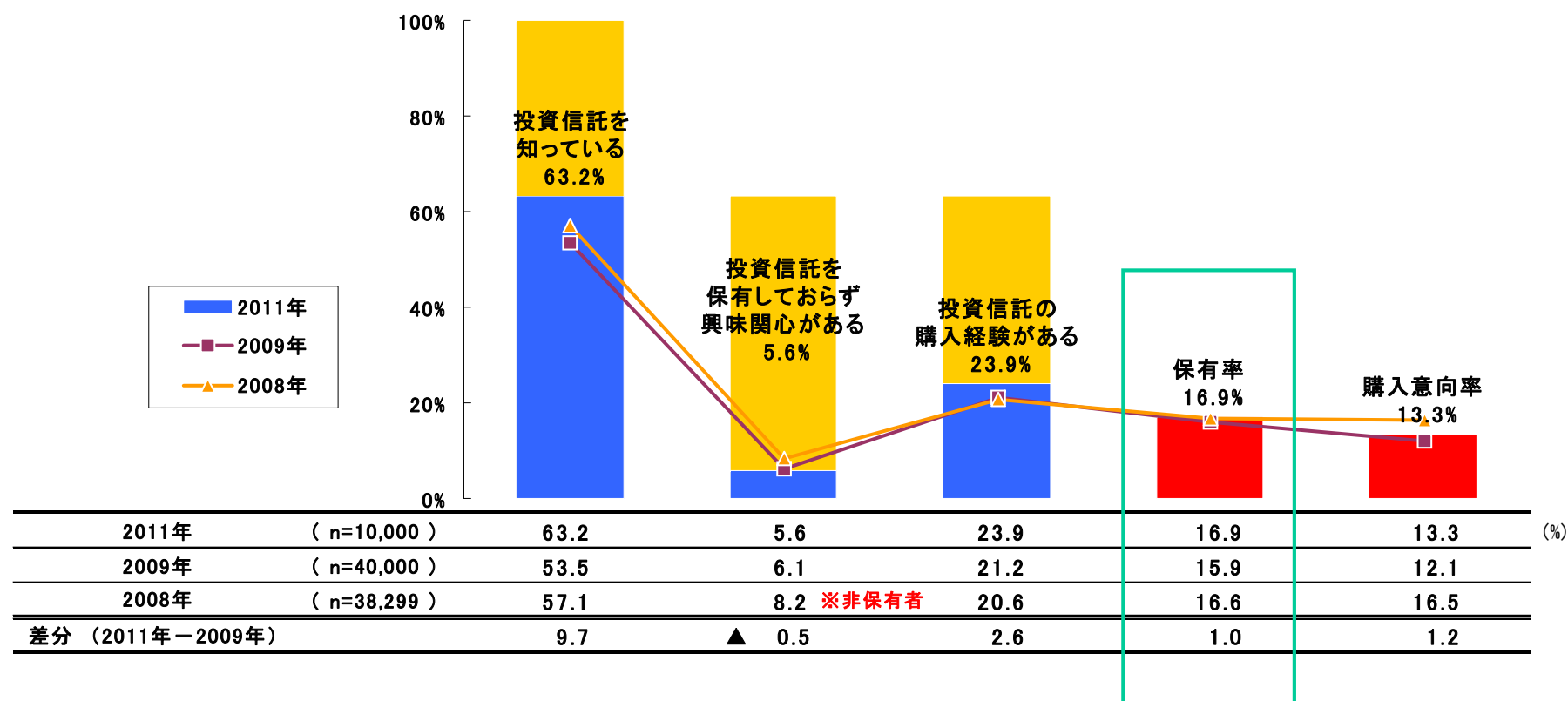
(第6回意識調査)

投資信託に対する意識調査

2011年9月8日

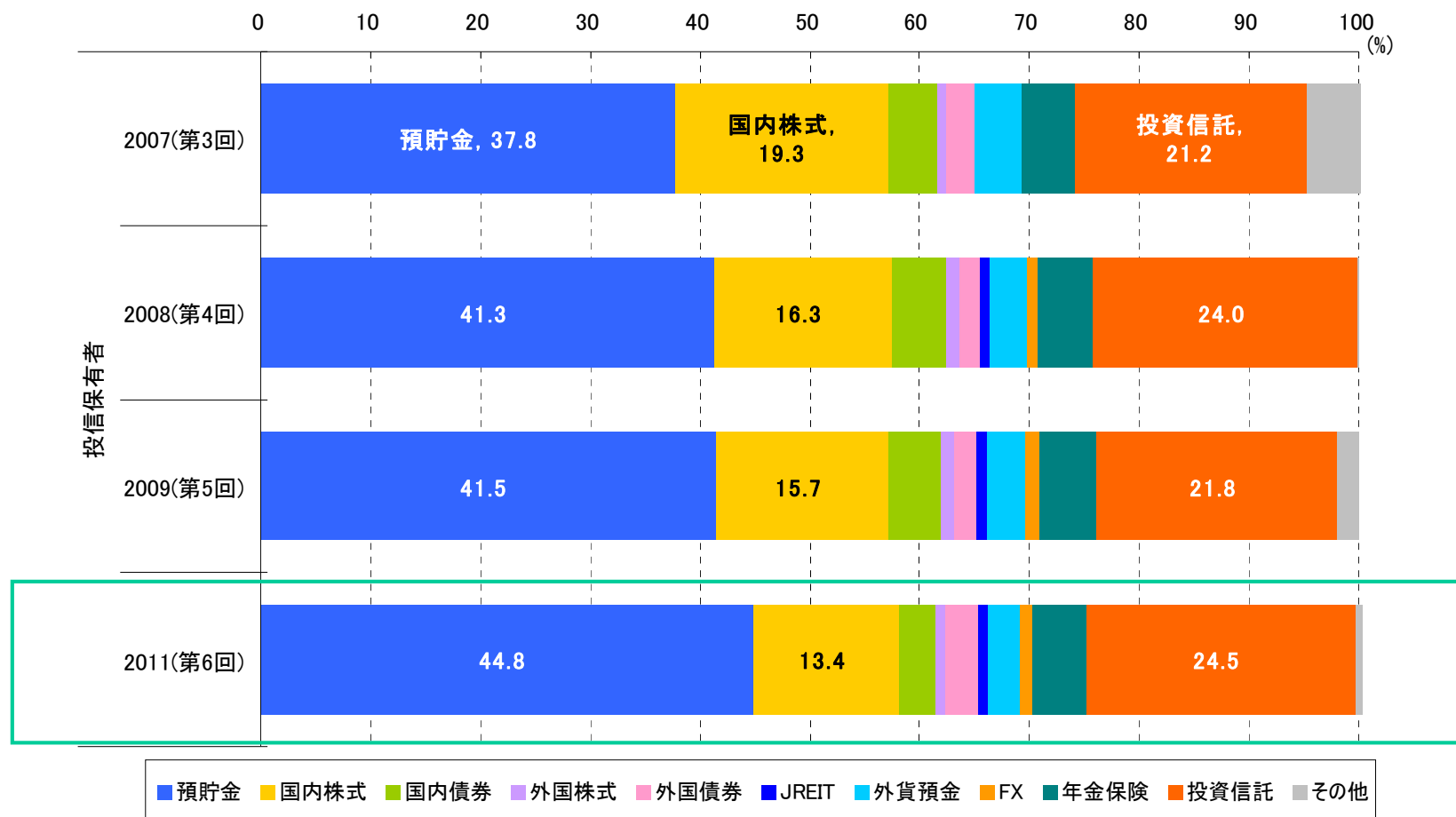
野村アセットマネジメント

Q) 現在あなたのお宅で保有している金融商品、今後あなたのお宅で保有または購入したい金融商品をそれぞれすべてお聞かせください。(n=10,000(事前調査))



投資信託の保有率は17%程度とこれまでの調査結果と概ね変わっていない。

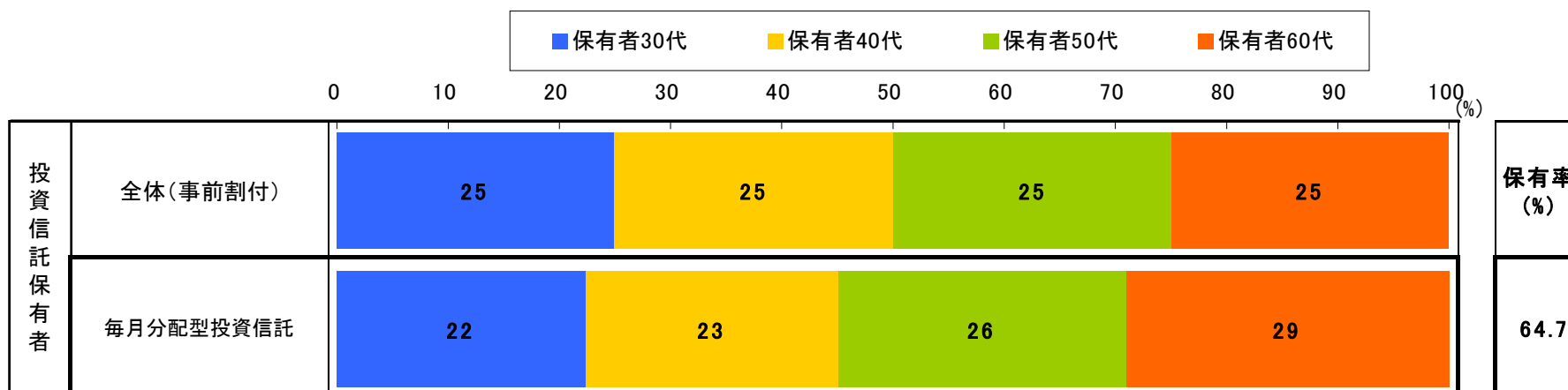
Q)あなたのお宅で保有されている金融商品は、どのような配分になっていますか。合わせて100%になるようにお答えください。(n=2,064(投信保有者全員))



投信保有者の家計資産における投信比率は25%程度。

Q)現在保有している投資信託をすべてお答えください。(n=1,548(投信保有者),複数回答)

注)アンケート調査では、30代～60代の投信保有者について、事前に同数に割り付けて実施している。そのため、事前割付との比較で、評価を行う必要がある点に留意。



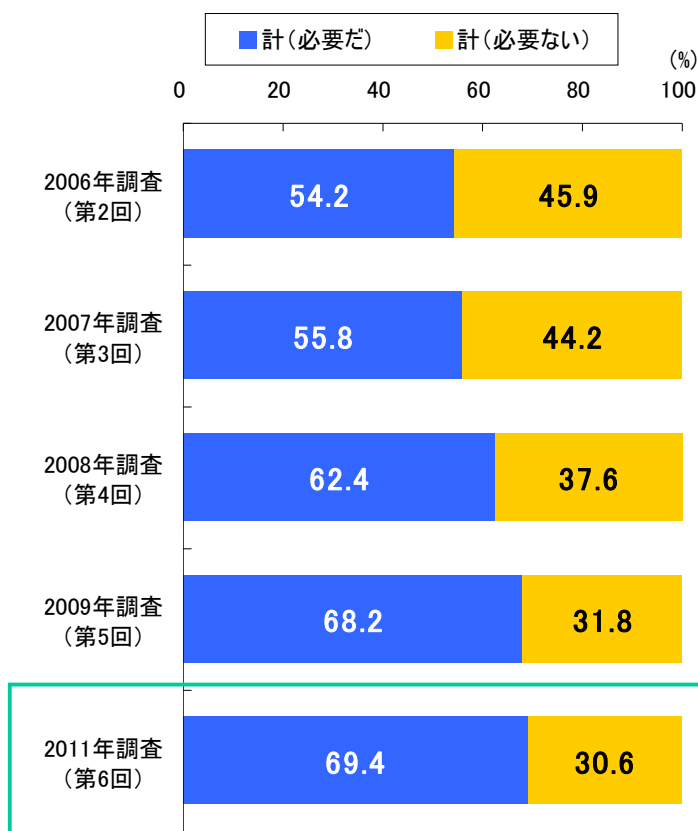
商品カテゴリー別で見ると、毎月分配型投信の保有率は約65%と高い。

調査結果の概要 <投資信託の分配金・必要性と使途状況>

NOMURA

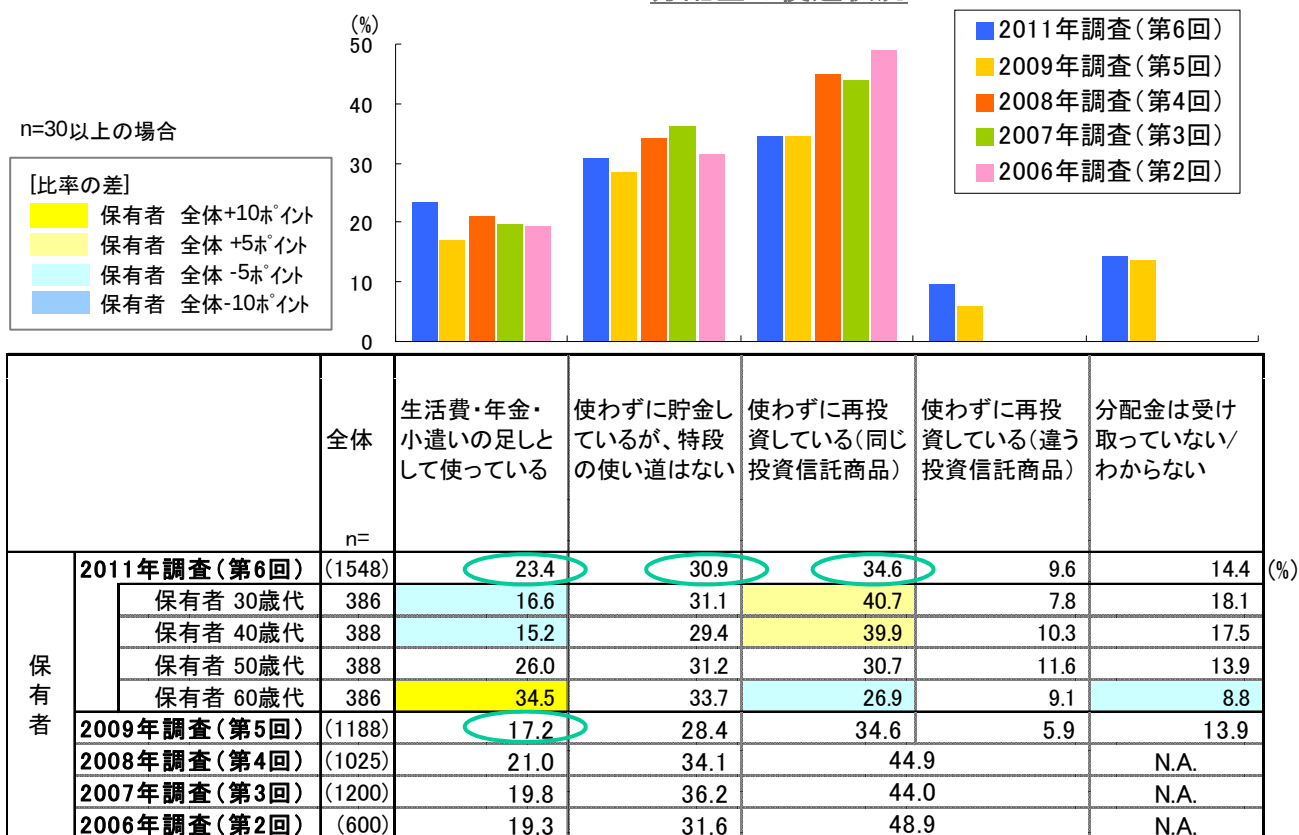
Q)投資信託の分配金は必要ですか。それとも必要ありませんか。(n=1,322(分配金を得ている保有者))

分配金の必要性



Q)あなたのお宅では分配金を受け取っていますか。受け取っている方はどのようなことに使っていますか。あてはまるものを全てお選びください。(n=1,548(投信保有者),複数回答)

分配金の使途状況



分配金が必要だという層は、全体の約70%と5年前の調査と比較して15ポイント高い。

分配金の使途について、「生活費などに使っている」との回答が5年前の調査と比べて約4ポイント高くなった一方、「使っていない」「再投資をしている」との回答も引き続き多かった。

野村アセットマネジメント

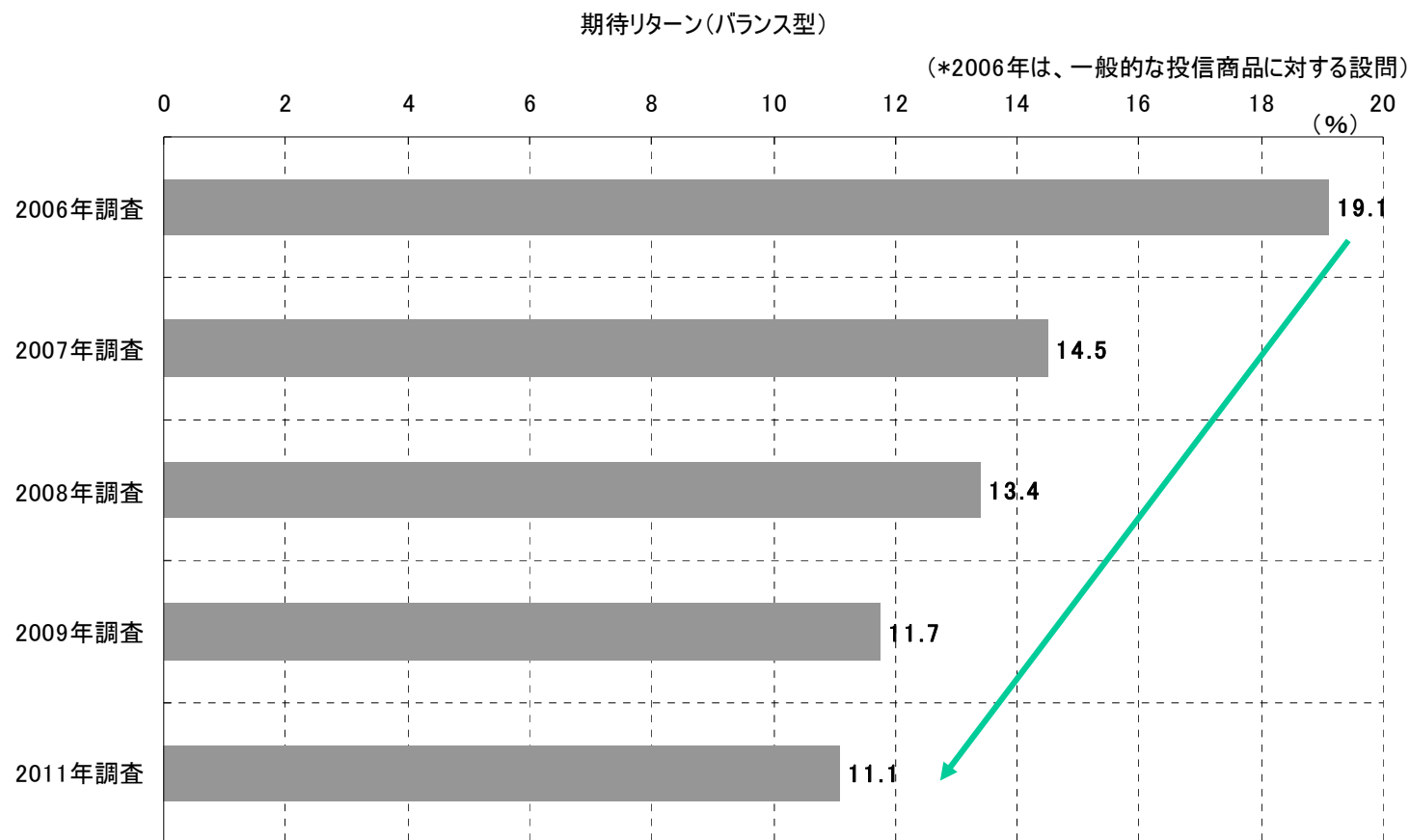
当資料は情報提供を目的として作成されたものであり、有価証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。当資料中のグラフ、表、その他数値データにつきましては、当社が信頼できると判断したデータに基づいて作成しておりますが、これらは過去のデータであり、将来の運用成果について、保証するものではありません。今後の資金動向、市場動向等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。また、本資料のいかなる部分も一切の権利は当社に属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようお願い致します。

Q)投資信託を保有する場合に、「長期投資」といえば、どれ位の期間をイメージしますか。(n=2,064(全員))

		平均年数 (年)			
		2011年 (第6回) (今回)	2009年 (第5回)	2008年 (第4回)	2007年 (第3回)
性 年 代 （ 保 有 ・ 非 保 有 別 ）	全体	n=(2,064) 9.24	7.96	8.31	5.88
	保有者全体	(1,548) 10.03	8.73	8.46	6.13
	保有者 男性計	(774) 10.09	8.62	7.99	5.93
	保有者 男性30代	(193) 11.31	10.69	9.18	5.55
	保有者 男性40代	(194) 11.20	9.10	7.74	6.67
	保有者 男性50代	(194) 9.39	7.98	7.66	6.45
	保有者 男性60代	(193) 8.46	6.69	7.39	5.41
	保有者 女性計	(774) 9.97	8.85	8.92	6.43
	保有者 女性30代	(193) 11.33	10.84	9.57	5.89
	保有者 女性40代	(194) 10.24	8.80	9.28	6.54
	保有者 女性50代	(194) 9.80	8.33	8.85	6.58
	保有者 女性60代	(193) 8.51	7.43	7.97	6.91
	非保有者全体	(516) 6.86	6.39	8.01	5.64
	非保有者 男性計	(258) 6.21	5.75	7.78	5.28
	非保有者 男性30代	(64) 5.99	6.13	7.67	5.16
	非保有者 男性40代	(65) 6.51	5.52	7.92	5.34
	非保有者 男性50代	(65) 6.56	6.09	8.00	5.53
	非保有者 男性60代	(64) 5.75	5.39	7.60	5.09
	非保有者 女性計	(258) 7.51	7.18	8.30	6.36
	非保有者 女性30代	(64) 7.77	8.37	8.88	5.49
	非保有者 女性40代	(65) 8.25	6.55	7.97	6.72
	非保有者 女性50代	(65) 7.49	6.86	8.08	7.14
	非保有者 女性60代	(64) 6.52	6.73	8.26	6.64

2007年の調査と比較すると、長期投資の時間軸が約9.2年と1.5倍以上に伸びている。

Q) 投資信託を購入してから手放すまでに、どれくらいのリターン(利益)を期待して投資をしますか。(n=2,064(全員))



5年前は、約20%あった期待リターンが今回約10%まで低下した。